

附件2

2024年度岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府
绩效自评报告

预算单位名称:

年 月 日



报告人:

李森
14/7

(此页为封面)

2024年度岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及敬老院1个事业单位，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出预算数2333.16万元，实际支出决算数3872.09万元，其中，人员经费1880.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费1991.57万元，

主要用于乡镇结算资金1941.57万元、工会经费50.00万元等支出。

（二）项目支出情况

2024年项目支出预算数0.00万元，实际支出决算数850.00万元。主要用于财政业务补助经费18.00万元、财政决算报表经费6.00万元、2022年固定体制外结算资金393.90万元、合并46万元、住房公积金43.31万元、人员工资199.19万元、生活补助2.10万、办公经费0.81万元、退休人员生活补贴19.57万元、编外人员经费25.00万元、村级运转经费56.80万元、社保医保托收16.76万元、自然资源生态修复14.56万元、乡村振兴项目8.00万元等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024年预算执行率为100.00%，总体情况良好。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。乡镇作为一级基层政权，承担着辖区内各种各样的行政管理事务，特别是底线工作中的人居环境卫生整治、危房拆除重建、耕地保护及恢复、禁毒与反电诈、学生防溺水、安全生产等，

上级考核严格且频繁，作为底线工作，工作必须创先争优，投入的开支倍增。同时因2024年机构改革，我乡区划从经开区划到楼区，原经开区欠付资金未到位，进一步增加了乡财政负担。

八、下一步改进措施、工作建议

一是加强税收征管。强化与税务部门的沟通协作，形成征管合力；加大税源排查力度，严厉打击偷逃漏税行为；优化税收服务，提高纳税人满意度。

二是优化支出结构。优先保障民生支出，确保教育、医疗、社保等领域的资金需求；压减一般性支出，严控“三公”经费；加大项目资金争取力度，支持全乡经济社会发展。

三是提高财政管理水平。加强预算编制和执行，提高预算准确性；深化国库集中支付改革，提高资金支付效率；强化财政监督，防范财政风险。

四是落实惠民政策。加大政策宣传力度，提高群众知晓率；简化资金发放流程，确保资金及时发放；加强跟踪问效，确保政策效果。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照目标设定、预算执行、职责履行、效益分析等方面进行总体评价，部门整体支出绩效综合评分99分。此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效率。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况